

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

## 福建东泉文化产业股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以电子邮件、传真及其他方式发出
- 5.会议主持人：谢丽萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于推选谢丽萍女士担任监事会主席议案》；

##### 1.议案内容：

公司已改选第二届监事会成员，任期自2018年10月27日起，任期三年。根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司监事会推选，并经公司监事会对

任职资格进行审核，公司监事会推荐谢丽萍女士为公司第二届监事会监事主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字并盖章的《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

福建东泉文化产业股份有限公司

监事会

2018 年 11 月 1 日